



INSTITUCIONAL X

Código: FOR-GC-023
Versión: 04

Fecha de Aprobación: 31/07/2020

Fecha de Aprobación: 31/07/2020

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	RIESGO OPERATIVO	No suministrar oportunamente los bienes y servicios solicitados.	No suministrar oportunamente los bienes y servicios solicitados por las dependencias administrativas por el Proceso de Gestión de Recursos Físicos.	No inclusión de la necesidad en Plan Anual de Adquisiciones o presupuesto de la necesidad. Reportes o documentos presentados para regular el gasto, de cuya verificación no corresponden a las especificaciones del bien o servicio solicitado.	Reclutamiento en el normal funcionamiento de las actividades de la Hospital, incumplimiento a suficiencia en la prestación de los servicios del personal.	2	4	Zona Riesgo Alto	Platación de necesidades y presupuesto de las adquisiciones a nivel del Comité de Adquisiciones	Preventivo	15	5	0	10	10	10	1	85	2	4	Zona Riesgo Alto	Asesoría, planeación, programación y verificación de cumplimiento del PPA	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Comité de Adquisiciones	02/01/2024	31/12/2024	Actas Comité de Adquisiciones	Estratégico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
									Recepción de necesidades por parte de los líderes de área en el respectivo formato debidamente diligenciado y firmado.	Preventivo	15	5	0	10	10	10	35	85	2	4		Recepción y presentar para autorización de Gerencia y Comité de Adquisición, las necesidades de los líderes del Hospital.	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Asesoría Recursos Físicos	02/01/2024	31/12/2024	Formulario de Necesidades, Proposición de Presupuesto, Actas Comité de Adquisiciones		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
GESTIÓN CONTRACTUAL	RIESGO OPERATIVO	Incumplimiento total o parcial de obligaciones y ajuste contractual	No cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, suministrador y ajustes mediante el contrato	Indeclarada definición de obligaciones contractuales. Requerir en los ítemes o no según sea el ajuste a contratar. Incumplimiento de obligaciones contractuales. Reclamación de cantidades no debidas. Asignación de bienes o servicios o obligaciones que no se dieron cumplimiento del Hospital (incumplimiento o falta de supervisión)	Incumplimiento patronal. Incumplimiento o afectación negativa en la prestación del servicio de salud o funcionamiento del Hospital	3	3	Zona Riesgo Alto	Asignación de supervisor ítemes en contratos auxiliares y regulación de ejecución de supervisor en el HECI	Preventivo	15	5	0	10	10	10	35	85	3	3	Zona Riesgo Alto	Asignar supervisor en contratos auxiliares	GESTIÓN CONTRACTUAL	Profesional Universitario Área Contratación	02/01/2024	31/12/2024	Indicador en nivel de control, negativos, objeto y supervisor ítemes asignados.	Estratégico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
									Formulario de Informe de Ejecución del Contrato	Preventivo	15	5	0	10	10	10	35	85	3	3		Aplicar formato de Informe de Ejecución del Contrato	GESTIÓN CONTRACTUAL	Supervisores Contratos	02/01/2024	31/12/2024	Informes de Ejecución de Contratos		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEGUIMIENTO Y CONTROL	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	Incumplimiento en la ejecución de informe diligenciado	No reportar o presentar oportunamente los informes diligenciados por el área de control	Falta en los ítemes o incumplimiento de los ítemes, donde se debe reportar los ítemes que no se dieron cumplimiento en el servicio de salud.	Sanciones disciplinarias o sanciones. Aplicación de sanciones disciplinarias por parte de los Organismos de Control. No cumplimiento de la Cuenta Delictiva de la imagen institucional.	1	4	Zona Riesgo Alto	Consignación de Informes	Preventivo	15	5	0	10	10	10	35	85	1	4	Zona Riesgo Alto	Enviar correo mensual de seguimiento de ítemes de reporte de ítemes a las áreas responsables.	SEGUIMIENTO Y CONTROL	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	02/01/2024	31/12/2024	Reporte envío de correo mensual	Estratégico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
										Preventivo	15	5	0	10	10	10	35	85	1	4		Hacer seguimiento al cumplimiento del consignado y enviar correo a ítemes con ajustes correspondientes o no presentados	SEGUIMIENTO Y CONTROL	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	02/01/2024	31/12/2024	Actas		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Total Riesgos	20	Total Riesgos	24	Total Riesgos	24	Total Riesgos	24
Riesgos control	19	Riesgos control	22	Riesgos control	22	Riesgos control	21
%	95%	%	91.6%	%	91.6%	%	87.5%

AFILIACIÓN	NOMBRE	CARGO
ALCALDE	Walter Velez	Coordinador de Calidad
ABOGADO	Carla Torres	Abogada
ABOGADO	Clara Medina	Abogada

FECHA	CONTROL DE CAMBIOS
15/01/2024	Se crea documento de control de cambios y se crea el primer informe
15/01/2024	Se crea documento de control de cambios y se crea el primer informe
15/01/2024	Se crea documento de control de cambios y se crea el primer informe